

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Martina Rázusa 7, 911 01 TRENČÍN, IČO - 37 917 340

**Zoznam faktúr za rok 2019**

Identifikačný údaj faktúry		Popis fakturovaného plnenia podľa faktúry	Celková hodnota fakturovaného plnenia v € (ak nie je uvedené iná mena)		Ku zmluve	K objednávke	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
číslo faktúry dodávateľa	číslo z knihy faktúr		bez DPH	s DPH				meno a priezvisko, obchodné meno, názov	adresa	IČO
PO20180337	1/106-2/2019	výkon funkcie Technika PO 10-12/2018	100,00	120,00	ÚOŠKŠOK-30-2/2017		3.1.2019	MAJOO, s.r.o.	Hviezdová 1, 911 01 Trenčín	36713112
90190699	1/106-1/2019	prenájom MT - december 2018	184,97	221,96	k rámcovej zmluve č.124-45/2009,64-21/2014		2.1.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
4591077246	1/106-3/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.-31.12.2018	300,10	360,13	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		4.1.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
8224057898	1/106-4/2019	telekomunikačné služby pevnej siete +komunikačná infraštruktúra-december 2018	71,66	85,99	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,a 7/2004,3/2004, 1,7/2004 ,64-21/2014		7.1.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
3500443212	1/106-10/2019	za mobilné telekomunikačné služby december 2018	90,17	108,20	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45,46/2009)		14.1.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
3500443212	1/106-11/2019	za mobilné telekomunikačné služby december 2018	64,11	76,93	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45,46/2009)		14.1.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
5041800504	1/106-9/2019	vyúčtovanie-Úplné znenia ročník 2018	61,05	73,26		4532004080	14.1.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
9001182089	1/106-14/2019	poštové služby za december 2018	82,13	82,95	ÚOŠKŠOK-1/12-4		11.1.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
5041802786	1/106-17/2019	vyúčtovanie-Finančný spravodajca ročník 2018	1,09	1,31		4532004088	16.1.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
18900652	1/106-8/2019	obstaranie príslušenstva k novo zakúpenej VT	153,00	183,60		4532004077	16.1.2019	TOP SERVIS IT, a.s.	Krajná 10, 821 04 Bratislava	44387598

199007	1/106-15/2019	balík ročnej podpory k AttendanceProW	174,60	209,52		4532004086	21.1.2019	BIOMETRIC, spol. s r.o.	Rovniakova 2, 851 02 Bratislava	43874801
311190233	1/106-7/2019	pravidelný predpísaný servis dávkovačov AQUATOR	145,00	174,00		4532004089	24.1.2019	MARLUS Group, s.r.o.	Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra	31411304
28900177	1/106-16/2019	výmena fotoválcov multifunkčného zariadenia MINOLTA bizHUB C 284 C,M,Y	607,00	728,40		4532004090	25.1.2019	TOP SERVIS IT, a.s.	Krajná 10, 821 04 Bratislava	44387598
18900696	1/106-18/2019	obstaranie príslušenstva k novo zakúpenej VT	57,00	68,40		4532004091	25.1.2019	TOP SERVIS IT, a.s.	Krajná 10, 821 04 Bratislava	44387598
190018	1/106-5/2019	spiatočná letenka Viedeň-Brusel 2 osoby	758,00	758,00		4532004072	14.1.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36667234
190019	1/106-6/2019	spiatočná letenka Vieden-Varšava 1 osoba	231,00	231,00		4532004073	14.1.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36667234
190054	1/106-12/2019	spiatočná letenka Viedeň-Brusel 1 osoba	379,00	379,00		4532004078	17.1.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36667234
190055	1/106-13/2019	spiatočná letenka Viedeň-Luxemburg 1 osoba	198,00	198,00		4532004079	17.1.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36667234
90191397	1/106-20/2019	prenájom MT - január 2019	184,97	221,96	k rámcovej zmluve č.124-45/2009,64-21/2014		4.2.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
8226087880	1/106-22/2019	telekomunikačné služby pevnej siete +komunikačná infraštruktúra-január 2019	75,95	91,14	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,a 7/2004,3/2004, 1,7/2004 ,64-21/2014		6.2.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
3600003372	1/106-23/2019	za mobilné telekomunikačné služby január 2019	85,68	103,82	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45,46/2009)		7.2.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
3600003374	1/106-24/2019	za mobilné telekomunikačné služby január 2019	62,41	74,89	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45,46/2009)		7.2.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
4591091391	1/106-25/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.-31.1.2019	212,15	254,58	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		7.2.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832

8837917340	1/106-26/2019	úhrada za služby verejnosti RTVS - 1.štvrťrok 2019	55,74	55,74	zákon 340/2012		11.2.2019	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava	47232480
37917340	1/106-27/2019	úhrada za užívanie priestorov ÚOŠKŠOK - 1.Q.2019	2 025,00	2 025,00	72/2017/0820006-Vzp, ÚOŠKŠOK-30-19/2016		11.2.2019	Ministerstvo obrany SR	Kutuzovova č.8, 832 47 Bratislava	30845572
9001191129	1/106-28/2019	poštové služby za január 2019	25,78	26,60	ÚOŠKŠOK-1/12-4		13.2.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
119014881	1/106-29/2019	jedálne kupóny 1/19+provízia k stravovacím poukážkam	2 414,69	2 419,71	ÚOŠKŠOK-40-45/2018		5.2.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomáškova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
92019	1/106-30/2019	oprava Peugeot 308 SW	111,67	134,00	ÚOŠKŠOK-40-12/2018		15.2.2019	M.P. autoservis-pneuservis s.r.o.	Dobrá2198, 914 01 Trenčianska Teplá	46526528
4591097711	1/106-31/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.-15.2.2019	108,33	129,99	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		20.2.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
190275	1/106-32/2019	spiatočná letenka Viedeň-Brusel 2 osoby	802,00	802,00		4532004104	25.2.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36667234
28900221	1/106-33/2019	oprava PC HP ProDesk 490-výmena nefunkčného SSD disku	77,00	92,40		4532004106	26.2.2019	TOP SERVIS IT, a.s.	Krajná 10, 821 04 Bratislava	44387598
28900222	1/106-34/2019	posúdenie technického stavu VT	65,00	78,00		4532004107	26.2.2019	TOP SERVIS IT, a.s.	Krajná 10, 821 04 Bratislava	44387598
18900854	1/106-35/2019	nákup rozširujúceho pamäťového modulu CISCO IP Phone 8800	229,00	274,80		4532004108	28.2.2019	TOP SERVIS IT, a.s.	Krajná 10, 821 04 Bratislava	44387598
1910713	1/106-36/2019	predĺženie registrácie domén-uosksok.sk, dstan.sk, gqa.sk,ncb.sk (13.3.18-12.3.19)	47,60	57,12		4532004109	4.3.2019	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 917 01 Trnava	36743852
119023355	1/106-37/2019	jedálne kupóny 2/19	2 216,80	2 216,80	ÚOŠKŠOK-40-45/2018		4.3.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomáškova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
90191933	1/106-38/2019	prenájom MT - február 2019	184,97	221,96	k rámcovej zmluve č.124-45/2009,64-21/2014		4.3.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469

3600025254	1/106-39/2019	za mobilné telekomunikačné služby február 2019	80,71	96,85	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45,46/2009)		5.3.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
3600025256	1/106-40/2019	za mobilné telekomunikačné služby február 2019	58,11	69,73	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45,46/2009)		5.3.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
4591104925	1/106-41/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.-28.2.2019	201,82	242,19	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		5.3.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
8228132565	1/106-43/2019	telekomunikačné služby pevnej siete +komunikačná infraštruktúra-február 2019	72,88	87,46	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,a 7/2004,3/2004, 1,7/2004 ,64-21/2014		6.3.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
201916173	1/106-45/2019	antivírusový program Eset	1 368,00	1 641,60		4532004114	13.3.2019	Eset, spol. s r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	31333532
9001201593	1/106-47/2019	poštové služby za február 2019	32,83	33,65	ÚOŠKŠOK-1/12-4		13.3.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
5011900493	1/106-21/2019	školenie - "GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu"	152,00	182,40		4532004093	12.3.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
ZB-353-2019-CI	1/106-46/2019	ročný členský popl. za členstov v NATO v Kod.systéme	2 500,00	2 500,00			4.3.2019	NATO Support and Procurement Agency	L-8302 CAPELLEN, LUXEMBOURG	
190354	1/106-44/2019	spiatočná letenka Viedeň-Paríž 2 osoby	398,00	398,00		4532004113	15.3.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36667234
190379	1/106-48/2019	spiatočná letenka Viedeň-Štetín 1 osoba	287,00	287,00		4532004118	18.3.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36667234
4591111503	1/106-51/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.-15.3.2019	33,43	40,12	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		20.3.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
190401	1/106-50/2019	spiatočná letenka Viedeň-Madrid 2 osoby	358,00	358,00		4532004121	22.3.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36667234
190451	1/106-53/2019	spiatočná letenka Viedeň-Rím 2 osoby	594,00	594,00		4532004124	1.4.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36667234

119035723	1/106-54/2019	jedálne kupóny 3/19	2 345,60	2 345,60	ÚOŠKŠOK-40-45/2018		3.4.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomáškova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
20190145	1/106-80/2019	výkon funkcie Technika PO 01-03/2019	100,00	120,00	ÚOŠKŠOK-30-2/2017, ÚOŠKŠOK-127-1/2019		4.4.2019	MAJOO, s.r.o.	Hviezdová 1, 911 01 Trenčín	36713112
4591118475	1/106-86/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.-31.3.2019	387,11	464,54	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		5.4.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
37917340	1/106-82/2019	úhrada za užívanie priestorov ÚOŠKŠOK - 2.Q.2019	2 025,00	2 025,00	BA84/2-72/2017/0820006-Vzp, ÚOŠKŠOK-30-19/2016		8.4.2019	Ministerstvo obrany SR	Kutuzovova č.8, 832 47 Bratislava	30845572
8837917340	1/106-83/2019	úhrada za služby verejnosti RTVS - 2.štvrťrok 2019	55,74	55,74	zákon 340/2012		8.4.2019	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava	47232480
3600045663	1/106-84/2019	za mobilné telekomunikačné služby marec 2019	100,08	120,10	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45,46/2009)		8.4.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
3600045665	1/106-85/2019	za mobilné telekomunikačné služby marec 2019	61,17	73,40	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45,46/2009)		8.4.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
90192649	1/106-87/2019	prenájom MT - marec 2019	184,97	221,96	k rámcovej zmluve č.124-45/2009,64-21/2014		8.4.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
8230196451	1/106-88/2019	telekomunikačné služby pevnej siete +komunikačná infraštruktúra-marec 2019	72,70	87,24	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,a 7/2004,3/2004, 1,7/2004 ,64-21/2014		8.4.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
1916566	1/106-59/2019	webhosting Maximum na 1 rok	65,88	79,06		4532004130	4.4.2019	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 917 01 Trnava	36743852
4019073	1/106-42/2019	vykonanie skúšok na vzorkach	1 338,54	1 606,25	ÚOŠKŠOK-40-8/2018		3.4.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.	Rybníky 954, 011 68 Žilina	31583814
902001394	1/106-58/2019	nákup tonerov	3 269,33	3 923,20		4532004129	8.4.2019	ABEL-Computer, s.r.o.	A.Hlinku 6, 022 01 Čadca	31634788

474767	1/106-56/2019	výroba okruhlých samonamačacích pečiatok	128,08	153,70		4532004126	9.4.2019	FAX COPY, a.s.	Palackého 29,911 01 Trenčín	35729040
2019020	1/106-55/2019	odborný seminár-Spoločenská etika a biznis protokol	600,00	600,00		4532004125	8.4.2019	Akadémia Komenského, o.z.	Námestie SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
9001207467	1/106-90/2019	poštové služby za marec 2019	43,68	44,50	ÚOŠKŠOK-1/12-4		11.4.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
322019	1/106-57/2019	příprava AT na letnú prevádzku 2019	620,00	744,00	ÚOŠKŠOK-40-12/2018		15.4.2019	M.P. autoservis-pneuservis s.r.o.	Dobrá2198, 914 01 Trenčianska Teplá	46526528
2019023	1/106-72/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004143	15.4.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
4591126135	1/106-93/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.- 15.4.2019	158,42	190,11	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		23.4.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
2019028	1/106-75/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004146	23.4.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
2019027	1/106-62/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004133	23.4.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
2019029	1/106-63/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004134	30.4.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
2019030	1/106-67/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004138	30.4.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
18901061	1/106-89/2019	nákup softvéru-CorelDraw	197,00	236,40		4532004161	23.4.2019	TOP SERVIS IT, a.s.	Krajná 10, 821 04 Bratislava	44387598
119045130	1/106-91/2019	jedálne kupóny 4/19	2 376,80	2 376,80	ÚOŠKŠOK-40-45/2018		2.5.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomáškova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
2019032	1/106-92/2019	oprava a nastavenie sat.príjmu TS SKYLINK	165,67	198,80		4532004163	30.4.2019	Peter Šumichrast-ANSAT	Na záhumni 6, 911 05 Trenčín	11749075

2019026	1/106-71/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004142	23.4.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
201919	1/106-81/2019	preklad memoranda o spolupráci s Fínskou republikou z AJ do SJ	139,44	167,33		4532004152	6.5.2019	Kern Services, s.r.o.	M. Turkovej 5, 911 01 Trenčín	46697845
4591136633	1/106-95/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.- 30.4.2019	400,66	480,79	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		6.5.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
90193547	1/106-96/2019	prenájom MT - apríl 2019	184,97	221,96	k rámcovej zmluve č.124-45/2009,64-21/2014		6.5.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
3600063185	1/106-97/2019	za mobilné telekomunikačné služby apríl 2019	99,09	118,91	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45,46/2009)		6.5.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
3600063187	1/106-98/2019	za mobilné telekomunikačné služby apríl 2019	59,72	71,66	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45,46/2009)		6.5.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
8232276647	1/106-99/2019	telekomunikačné služby pevnej siete +komunikačná infraštruktúra-apríl 2019	73,11	87,73	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,a 7/2004,3/2004, 1,7/2004 ,64-21/2014		9.5.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
9001215267	1/106-101/2019	poštové služby za apríl 2019	46,68	47,50	ÚOŠKŠOK-1/12-4		13.5.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
190768	1/106-100/2019	spiatočná letenka Viedeň-Brusel 1 osoba	255,00	255,00		4532004170	20.5.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36667234
2019139	1/106-94/2019	núdzové otvorenie a oprava trezoru MAXI E	315,00	378,00		4532004165	20.5.2019	SPELL SB, s.r.o.	Hlavná 133, 080 01 Prešov	31678564
4591143749	1/106-102/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.- 15.5.2019	75,44	90,53	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		20.5.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
1910190166	1/106-52/2019	ubytovania+stravovanie zam.úradu-metodické zhromaždenie zam.úradu	362,00	434,40		4532004123	22.5.2019	Trenčianske kúpele, s.r.o.	Nejedlého 51, 841 02 Bratislava	44436793
3111901913	1/106-103/2019	pravidelný predpísaný servis dávkovačov AQUATOR	145,00	174,00		4532004174	5.6.2019	MARLUS Group, s.r.o.	Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra	31411304

18901234	1/106-104/2019	záložný zdroj s predpätovou ochranou APC CyberFort II.	97,00	116,40		4532004175	3.6.2019	TOP SERVIS IT, a.s.	Krajná 10, 821 04 Bratislava	44387598
2019000590	1/106-105/2019	nákup hygienických a čistiacich potrieb	382,58	459,10		4532004176	31.5.2019	Roman Laco-ROADA	Neporadza 329, 913 26 Matešice	33191921
4591151413	1/106-107/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.- 31.5.2019	453,02	543,63	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		5.6.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
90194247	1/106-108/2019	prenájom MT - máj 2019	184,97	221,96	k rámcovej zmluve č.124-45/2009,64-21/2014		5.6.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
8234363622	1/106-109/2019	telekomunikačné služby pevnej siete +komunikačná infraštruktúra-máj 2019	77,75	93,30	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,a 7/2004,3/2004, 1,7/2004 ,64-21/2014		6.6.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
3600077788	1/106-110/2019	za mobilné telekomunikačné služby máj 2019	80,17	96,20	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45,46/2009)		6.5.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
3600077790	1/106-111/2019	za mobilné telekomunikačné služby máj 2019	66,55	79,86	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45,46/2009)		6.5.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
119056428	1/106-106/2019	stravné lístky 5/19	2 138,40	2 138,40	ÚOŠKŠOK-40-45/2018		2.6.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomáškova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
2019090006	1/106-114/2019	skriňa chladiaca ECG 10850WA	124,17	149,00		4532004181	12.6.2019	MADOV	Kragujevatských hrdinov 10, 911 01 Trenčín	36316946
9001225821	1/106-118/2019	poštové služby za máj 2019	38,97	39,95	ÚOŠKŠOK-1/12-4		14.6.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
362019	1/106-116/2019	obstaranie predmetov na prapagačné účely	446,20	535,44		4532004187	18.6.2019	Mario BIRO	Inovecká 1131/1	34267751
372019	1/106-117/2019	výroba propagačných predmetov s logom úradu	736,00	883,20		4532004188	18.6.2019	Mario BIRO	Inovecká 1131/1	34267751
4591158425	1/106-120/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.- 15.6.2019	114,78	137,74	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		19.6.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832



40190053	1/106-119/2019	výpočtová technika	2 704,08	3 244,90	Z201916010_Z		18.6.2019	KASON, s.r.o.	Dvorčianska 815,94905 Nitra	51662787
190985	1/106-121/2019	spiatočná letenka Viedeň-Luxemburg 1 osoba	184,00	184,00		4532004191	27.6.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36667234
5011901202	1/106-113/2019	konferencia GDPR a zákon OOU	600,00	720,00		4532004192	25.6.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
20190227	1/106-124/2019	výkon funkcie Technika PO 04-06/2019	100,00	120,00	, ÚOŠKŠOK-127- 1/2019		1.7.2019	MAJOO, s.r.o.	Hviezdová 1, 911 01 Trenčín	36713112
119067531	1/106-126/2019	stravné lístky 6/19	1 982,40	1 982,40	ÚOŠKŠOK-40-45/2018		4.7.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomáškova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
4591165600	1/106-127/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.- 30.6.2019	476,57	571,89	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		4.7.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
200191533	1/106-115/2019	základný zdravotno-hygienický audit na ďalšie obd.(18 mes.)	100,00	120,00		4532004186	8.7.2019	Falck Healthcare a.s.	Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava	44571747
37917340	1/106-130/2019	úhrada za užívanie priestorov ÚOŠKŠOK - 3.Q.2019	2 025,00	2 025,00	ÚOŠKŠOK-72/2017/0820006- Vzp, ÚOŠKŠOK-30- 19/2016		10.7.2019	Ministerstvo obrany SR	Kutuzovova č.8, 832 47 Bratislava	30845572
8837917340	1/106-131/2019	úhrada za služby verejnosti RTVS - 3.štvrtrok 2019	55,74	55,74	zákon 340/2012		10.7.2019	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava	47232480
90194977	1/106-125/2019	prenájom MT - jún 2019	184,97	221,96	k rámcovej zmluve č.124-45/2009,64- 21/2014		3.7.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
8236483460	1/106-128/2019	telekomunikačné služby pevnej siete +komunikačná infraštruktúra-jún 2019	79,23	95,08	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,a 7/2004,3/2004, 1,7/2004 ,64-21/2014		8.7.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
3600091229	1/106-132/2019	za mobilné telekomunikačné služby jún 2019	97,07	116,48	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124- 45,46/2009)		9.7.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
3600091231	1/106-133/2019	za mobilné telekomunikačné služby jún 2019	58,32	69,98	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124- 45,46/2009)		9.7.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469

9001235236	1/106-136/2019	poštové služby za jún 2019	32,72	33,70	ÚOŠKŠOK-1/12-4		15.7.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
84169057	1/106-135/2019	nákup odbornej literatúry-Poradca 2019-13 čísiel mesačníka	42,00	42,00		4532004207	12.7.2019	Poradca s. r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
498481	1/106-123/2019	výroba pečiatok ZFK	266,08	319,30		4532004193	11.7.2019	FAX COPY, a.s.	Domkárska 15,821 05 Bratislava, prevádzka Trenčín	35729040
191101	1/106-138/2019	spiatočná letenka Viedeň-Madrid 2 osoby	346,00	346,00		4532004209	22.7.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36667234
LB-LC/NMCRL/5942- 23414	1/106-140/2019	obnova predplatného pre NMCRL -WEB UP TO 5 (1.10.2019-30.9.2020)	1 410,00	1 410,00			30.7.2019	NATO Support and Procurement Agency	L-8302 CAPELLEN, LUXEMBOURG	
4591172800	1/106-127/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.- 15.7.2019	94,80	113,76	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		29.7.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
9081870	1/106-134/2019	nákup materiálu na zhotovenie krabičiek na PP	146,08	175,30		4532004205	31.7.2019	KOHIPRES,s.r.o.	Mokrý Háj 708,908 65 Mokrý Háj	36249670
119078537	1/106-141/2019	stravné lístky 7/19	2 272,00	2 272,00	ÚOŠKŠOK-40-45/2018		1.8.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomáškova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
4591180664	1/106-145/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.- 31.7.2019	281,14	337,36	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		29.7.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
1901297	1/106-143/2019	nákup kancelárskych potrieb	2 988,00	3 585,60	Z20191189_Z		31.7.2019	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6,, 91101 Trenčín	36880574
90195833	1/106-144/2019	prenájom MT - júl 2019	184,97	221,96	k rámcovej zmluve č.124-45/2009,64- 21/2014		9.8.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
3600102367	1/106-147/2019	za mobilné telekomunikačné služby júl 2019	89,65	107,58	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124- 45,46/2009)		6.8.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
3600102369	1/106-148/2019	za mobilné telekomunikačné služby júl 2019	67,23	80,72	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124- 45,46/2009)		6.8.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469

8238604191	1/106-149/2019	telekomunikačné služby pevnej siete +komunikačná infraštruktúra-júl 2019	62,35	74,82	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,a 7/2004,3/2004, 1,7/2004 ,64-21/2014		8.8.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
201935	1/106-150/2019	odborný preklad ŠD NATO z AJ do SJ	796,80	956,16	ÚOŠKŠOK-127-5/2019		8.8.2019	Kern Services, s.r.o.	M. Turkovej 5, 911 01 Trenčín	46697845
19080897	1/106-151/2019	Microsoft Office 2019	350,00	420,00	Z201924547_Z		14.8.2019	PHC Slovakia s.r.o.	Kolmá 4, 85101 Bratislava	35889781
9001243190	1/106-152/2019	poštové služby za júl 2019	50,07	51,05	ÚOŠKŠOK-1/12-4		15.8.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
29191707	1/106-19/2019	vestník ÚNMS SR 10,11/17,6,7,8,9,10,11,12/18 +poštovné a balné	83,95	83,95		4532004092	15.8.2019	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR	Štefanovičova 3,810 05 Bratislava	30810710
29191706	1/106-137/2019	vestník ÚNMS SR 1-7/19 +poštovné a balné	66,05	66,05		4532004212	15.8.2019	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR	Štefanovičova 3,810 05 Bratislava	30810710
1924834005	1/106-157/2019	školenie - zverejňovanie FA,zmlúv,objednávok a FK	130,00	156,00		4532004226	21.8.2019	EKON-perfekt s.r.o.	Lisovňa 27, 831 06 Bratislava	31394434
5919023989	1/106-158/2019	publikácia k ZFK	21,50	25,80		4532004229	28.8.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
4591187140	1/106-160/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.- 15.8.2019	71,87	86,25	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		30.8.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
191277	1/106-156/2019	revízia HP 2019	15,75	18,90		4532004225	27.8.2019	PYROSERVIS, a.s.	913 05 Melčice- Lieskové 117	30813905
LB-LC/NMCRL/5942- 23495	1/106-159/2019	obnova predplatného pre NMCRL -RAW DATA (1.11.2019-31.10.2020)	2 740,00	2 740,00			2.9.2019	NATO Support and Procurement Agency	L-8302 CAPELLEN, LUXEMBOURG	
28900449	1/106-153/2019	diagnostika-oprava VT	25,00	30,00		4532004224	3.9.2019	TOP SERVIS IT, a.s.	Krajná 10, 821 04 Bratislava	44387598
4591194994	1/106-160/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.- 31.8.2019	360,88	433,05	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		5.9.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832

119088772	1/106-164/2019	stravné lístky 8/19	2 191,40	2 191,40	ÚOŠKŠOK-40-45/2018		6.9.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomáškova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
2019050	1/106-78/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004150	22.8.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
2019051	1/106-79/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004149	22.8.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
2019048	1/106-76/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004147	11.9.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
2019054	1/106-68/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004139	12.9.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
9001251831	1/106-170/2019	poštové služby za august 2019	55,32	56,30	ÚOŠKŠOK-1/12-4		13.9.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
191292	1/106-167/2019	spiatočná letenka Bratislava-Brusel 1 osoba	133,00	133,00		4532004234	12.9.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36667234
692019	1/106-168/2019	diagnostika-oprava chl.skrine Calex CRM-2H	116,00	139,20		4532004235	13.9.2019	IGLU CHLAD-Peter Ščanovič	Námestie sv. Anny 26,911 01 Trenčín	33184232
90196492	1/106-163/2019	prenájom MT - august 2019	184,97	221,96	k rámcovej zmluve č.124-45/2009,64-21/2014		5.9.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
3600111246	1/106-165/2019	za mobilné telekomunikačné služby august 2019	88,03	105,64	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45,46/2009)		6.9.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
3600111248	1/106-166/2019	za mobilné telekomunikačné služby august 2019	62,15	74,58	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45,46/2009)		6.9.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
8240744892	1/106-169/2019	telekomunikačné služby pevnej siete +komunikačná infraštruktúra-august 2019	84,51	101,41	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,a 7/2004,3/2004, 1,7/2004 ,64-21/2014		9.9.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
2019057	1/106-61/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004132	17.9.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716

3111903231	1/106-161/2019	pravidelný predpísaný servis dávkovačov AQUATOR	145,00	174,00		4532004230	17.9.2019	MARLUS Group, s.r.o.	Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra	31411304
29200007	1/106-171/2019	posúdenie technického stavu VT	30,00	36,00		4532004241	19.9.2019	TOP SERVIS IT, a.s.	Krajná 10, 821 04 Bratislava	44387598
4591201573	1/106-174/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.- 15.9.2019	114,68	137,62	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		19.9.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
1901253	1/106-129/2019	servis vonkajších a vnútorných klimatizačných jednotiek	659,70	791,64		4532004198	27.9.2019	APEN s.r.o.	Trenčinské Stankovce 667, 913 11 Trenčinské Stankovce	46476024
1901254	1/106-173/2019	diagnostika a oprava klimatizačnej jednotky	89,15	106,98		4532004243	27.9.2019	APEN s.r.o.	Trenčinské Stankovce 667, 913 11 Trenčinské Stankovce	46476024
2019063	1/106-70/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004141	30.9.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
20190258	1/106-177/2019	výkon funkcie Technika PO 07-09/2019	100,00	120,00	, ÚOŠKŠOK-127- 1/2019		3.10.2019	MAJOO, s.r.o.	Hviezdová 1, 911 01 Trenčín	36713112
119099501	1/106-176/2019	stravné lístky 9/19	2 233,00	2 233,00	ÚOŠKŠOK-40-45/2018		3.10.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomáškova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
37917340	1/106-130/2019	úhrada za užívanie priestorov ÚOŠKŠOK - 4.Q.2019	2 025,00	2 025,00	BA84/2- 72/2017/0820006- Vzp, ÚOŠKŠOK-30- 19/2016		10.10.2019	Ministerstvo obrany SR	Kutuzovova č.8, 832 47 Bratislava	30845572
8837917340	1/106-131/2019	úhrada za služby verejnosti RTVS - 4.štvrtrok 2019	55,74	55,74	zákon 340/2012		10.10.2019	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava	47232480
2019068	1/106-66/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004137	10.10.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
2019067	1/106-69/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004140	10.10.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
19001	1/106-182/2019	spracovanie návrhu SOŠ 4703 AEP-83	2 875,60	3 450,72	ÚOŠKŠOK-127- 13/2019		10.10.2019	SLI, s.r.o.	Rampová 7, 040 01 Košice	46948708

652019	1/106-175/2019	SP a oprava Hyundai i 30	345,82	414,98	ÚOŠKŠOK-40-12/2018		4.10.2019	M.P. autoservis-pneuservis s.r.o.	Dobrá2198, 914 01 Trenčianska Teplá	46526528
90197329	1/106-183/2019	prenájom MT - september 2019	184,97	221,96	k rámcovej zmluve č.124-45/2009,64-21/2014		10.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
8242924605	1/106-184/2019	telekomunikačné služby pevnej siete +komunikačná infraštruktúra-september 2019	74,49	89,39	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,a 7/2004,3/2004, 1,7/2004 ,64-21/2014		10.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
8242918791	1/106-185/2019	za mobilné telekomunikačné služby september 2019	95,30	114,36	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45,46/2009)		11.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
8242918801	1/106-186/2019	za mobilné telekomunikačné služby september 2019	30,70	36,84	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124-45,46/2009)		11.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
2200190212	1/106-112/2019	ubytovanie, stravovanie, miestny popl., pre zamest. úradu _metod. zhromaždenie	2 091,78	2 355,00		4532004179	11.10.2019	HOREZZA, a.s.,Horský hotel Tatranské Zruby	Teplická 81, 921 01 Piešťany	36280127
692019	1/106-187/2019	SP Hyundai i 30 SW	206,82	248,18	ÚOŠKŠOK-40-12/2018		14.10.2019	M.P. autoservis-pneuservis s.r.o.	Dobrá2198, 914 01 Trenčianska Teplá	46526528
9001259338	1/106-190/2019	poštové služby za september 2019	46,77	47,75	ÚOŠKŠOK-1/12-4		15.10.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
191474	1/106-180/2019	spiaťočná letenka Viedeň-Brusel 1 osoba	515,00	515,00		4532004250	16.10.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36667234
191473	1/106-181/2019	spiaťočná letenka Viedeň-Luxemburg 1 osoba	239,00	239,00		4532004251	16.10.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36667234
4591216032	1/106-191/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.-15.10.2019	86,32	103,59	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		21.10.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
4591209318	1/106-193/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.-15.10.2019	401,14	431,38	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		24.10.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
19200224	1/106-188/2019	MS Office 2019 SK	960,00	1 152,00		4532004255	25.10.2019	TOP SERVIS IT, a.s.	Krajná 10, 821 04 Bratislava	44387598

11919	1/106-172/2019	vstupné a prehliadka Trenčianskeho hradu so sprievodom v AJ	105,00	125,00		4532004242	28.10.2019	TRENČIANSKÉ MÚZEUM V TRENČINE	MIEROVÉ NÁMESTIE 46, 912 50 tRENČÍN	34059199
1900120	1/106-192/2019	výpočtová technika	4 916,67	5 900,00	Z201930867_Z		21.10.2019	Martin Gall-MG COMP	Šmeralova 23, 080 01 Prešov	41751477
2019033	1/106-194/2019	obnova podlahovej krytiny	510,42	612,50		4532004254	11.10.2019	František SABO-REMI	Trenčianska Turná 240, 913 21 Trenčianska Turná	37133527
90197940	1/106-201/2019	prenájom MT - október 2019	184,97	221,96	k rámcovej zmluve č.124-45/2009,64-21/2014		4.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
742019	1/106-200/2019	oprava Škoda Super B	657,95	789,54	ÚOŠKŠOK-40-12/2018		5.11.2019	M.P. autoservis-pneuservis s.r.o.	Dobrá2198, 914 01 Trenčianska Teplá	46526528
7108351	1/106-154/2019	Kurz-Nové požiadavky v norme ISO 19011:2018	820,00	984,00		4532004227	5.11.2019	DNV GL Business Assurance Slovakia, s.r.o.	Sabinovská 8, 821 02 Bratislava	3584959
7108350	1/106-155/2019	Kurz-Riadenie projektov podľa VDA	1 780,00	2 136,00		4532004228	5.11.2019	DNV GL Business Assurance Slovakia, s.r.o.	Sabinovská 8, 821 02 Bratislava	3584959
752019	1/106-199/2019	príprava AT na zimnú prevádzku 2019/2020	380,00	456,00	ÚOŠKŠOK-40-12/2018		6.11.2019	M.P. autoservis-pneuservis s.r.o.	Dobrá2198, 914 01 Trenčianska Teplá	46526528
119111377	1/106-202/2019	stravné lístky 10/19	2 063,60	2 063,60	ÚOŠKŠOK-40-45/2018		5.11.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomáškova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
201950	1/106-205/2019	odborný preklad STANAG 2526 AJP-5 ed.A, ver.1 z AJ do SJ	2 310,72	2 772,86	ÚOŠKŠOK-127-11/2019		6.11.2019	Kern Services, s.r.o.	M. Turkovej 5, 911 01 Trenčín	46697845
4591224104	1/106-206/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 16.- 31.10.2019	457,37	550,61	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		6.11.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
600190540	1/106-189/2019	vykonanie skúšok na vzorkach	1 335,00	1 602,00	ÚOŠKŠOK-40-23/2018		6.11.2019	VIPO a.s.	Gen.Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske	31409911
2922624018	1/106-198/2019	školenie-Ročné zúčt. dane	50,90	50,90		4532004265	30.10.2019	Agentúra PRO s.r.o.	Lisovňa 27, 831 06 Bratislava	47642122

2019036	1/106-195/2019	obnova podlahovej krytiny	272,06	326,47		4532004264	12.11.2019	František SABO-REMI	Trenčianska Turná 240, 913 21 Trenčianska Turná	37133527
8245140274	1/106-208/2019	za mobilné telekomunikačné služby október 2019	20,30	24,36	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124- 45,46/2009)		6.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
8245147363	1/106-209/2019	telekomunikačné služby pevnej siete +komunikačná infraštruktúra-október 2019	74,24	89,09	ÚOŠKŠOK-1/12-1,3,a 7/2004,3/2004, 1,7/2004 ,64-21/2014		7.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
119113647	1/106-211/2019	jedálne kúpony - SF	7 532,00	7 532,00		4532004280	11.11.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
8245140242	1/106-207/2019	za mobilné telekomunikačné služby október 2019	109,05	130,86	k rámcovej zmluve č.1210/2009 (č.124- 45,46/2009)		6.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
20190045	1/106-196/2019	položenie zaťažového koberca	1 042,60	1 251,12		4532004266	18.11.2019	KOBERCE-VINYL-PARKETY, Juraj BERDEJ	Sedličná 499, 913 11 Trenčianské Stankovce	43698328
20190045	1/106-176/2019	položenie zaťažového koberca	1 096,46	1 315,75		4532004267	18.11.2019	KOBERCE-VINYL-PARKETY, Juraj BERDEJ	Sedličná 499, 913 11 Trenčianské Stankovce	43698328
191635	1/106-210/2019	spiatočná letenka Viedeň-Brusel 2 osoby	792,00	792,00		4532004276	18.11.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36667234
902019	1/106-203/2019	SP Hyudai i 30H	192,82	231,38	ÚOŠKŠOK-40-12/2018		19.11.2019	M.P. autoservis-pneuservis s.r.o.	Dobrá2198, 914 01 Trenčianska Teplá	46526528
892019	1/106-204/2019	SP Hyudai i 30H	206,82	248,18	ÚOŠKŠOK-40-12/2018		19.11.2019	M.P. autoservis-pneuservis s.r.o.	Dobrá2198, 914 01 Trenčianska Teplá	46526528
4591230794	1/106-217/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 1.- 15.11.2019	214,10	256,92	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		19.11.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
012019	1/106-219/2019	spracovanie SOŠ 3680 AAP-6 (Vydanie11)	550,00	550,00	ÚOŠKŠOK-127-3/2019		19.11.2019	Dušan Frič-AIMIC	Podzámčok 128, 962 61 Podzámčok	43526250
19002	1/106-218/2019	spracovanie odborných analýz a návrhov stanovísk k prijatiu ŠD NATO	12 993,55	12 993,55	ÚOŠKŠOK-127-9/2019		19.11.2019	SLI, s.r.o.	Rampová 7, 040 01 Košice	46948708



842019	1/106-215/2019	propagačné predmety	383,38	460,06		4532004285	20.11.2019	Mario BIRO	Inovecká 1131/1, 911 01 Trenčín	34267751
9001268482	1/106-220/2019	poštové služby za október 2019	45,97	46,95	ÚOŠKŠOK-1/12-4		15.11.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
2019001	1/106-214/2019	obstaranie kufrov+ tašiek	1 734,17	2 081,00		4532004283	25.11.2019	ALBAROSA, s.r.o.	Zelená 6, 940 64 Nové Zámky	47515431
190074	1/106-216/2019	nákup spotrebného materiálu do SMV	239,60	286,90		4532004286	27.11.2019	Ladislav LIPECKÝ-AUTOLIP	Vlárska 319, 911 05 Trenčín	33164347
1042005	1/106-142/2019	obnovenie technickej podpory pre ORACLE na r.2020	1 166,52	1 399,82		4532004213	28.11.2019	ORACLE Slovensko spol. s r.o.	Einsteinova 19, 851 01 Bratislava	35690721
2019841	1/106-222/2019	aktualizácia IS ŠOK	5 152,64	6 183,17	ÚOŠKŠOK-127-7/2019		27.11.2019	Tabi Corp, s.r.o.	Botanická 5636/24,917 08 Trnava	44374631
2019090	1/106-64/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004135	28.11.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
2019089	1/106-65/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004136	28.11.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
2019091	1/106-73/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004144	28.11.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
2019092	1/106-74/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004145	28.11.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
20191135	1/106-224/2019	údržba a technická podpora programového vybavenia MC CATALOGUE	58 333,35	70 000,00	ÚOŠKŠOK-15-38/2019		29.11.2019	AURA LOGIS, s.r.o.	Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica	36307483
20191136	1/106-225/2019	implementácia nových prvkov programového vybavenia KIS MC CATALOGUE	16 666,66	19 999,99	ÚOŠKŠOK-15-39/2019		29.11.2019	AURA LOGIS, s.r.o.	Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica	36307483
20191137	1/106-226/2019	inštalácia a konfigurácia programového vybavenia KIS MC CATALOGUE do vládneho cloudu	8 333,33	10 000,00	ÚOŠKŠOK-15-40/2019		29.11.2019	AURA LOGIS, s.r.o.	Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica	36307483

119119403	1/106-223/2019	stravné lístky 11/19	2 211,20	2 211,20	ÚOŠKŠOK-40-45/2018		29.11.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomáškova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
190100352	1/106-146/2019	nákup ochr.masiek	3 526,25	3 526,25		4532004216	3.12.2019	AVEC CHEM, s.r.o.	Staré Jesenčany 79, 53002 Pardubice, ČR	25271016
4591238471	1/106-229/2019	odber PHM na palivové karty za obdobie 16-30.11.2019	424,64	509,58	ÚOŠKŠOK-30-23/2017		5.12.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
1190518	1/106-221/2019	výroba pozdravov	166,10	199,32		4532004291	9.12.2019	PAMAS-Trenčín, s.r.o.	Leginonárska 6419, 911 01 Trenčín	36317250
119121954	1/106-227/2019	stravné lístky 12/19	1 727,80	1 727,80	ÚOŠKŠOK-40-45/2018		9.12.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomáškova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
2019093	1/106-77/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004148	28.11.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
19200427	1/106-213/2019	doplňkové príslušenstvo k PC,MT a tabletu	709,82	851,79		4532004284	5.12.2019	TOP SERVIS IT, a.s.	Krajná 10, 821 04 Bratislava	44387598
912019	1/106-234/2019	propagačné predmety s logom úradu	384,48	461,38		4532004301	11.12.2019	Mario BIRO	Inovecká 1131/1, 911 01 Trenčín	34267751
29200135	1/106-232/2019	vykonanie servisu, údržby a oprav PS	126,67	152,00		4532004299	12.12.2019	TOP SERVIS IT, a.s.	Krajná 10, 821 04 Bratislava	44387598
29200493	1/106-233/2019	MS Office 2019 SK	350,00	420,00		4532004300	12.12.2019	TOP SERVIS IT, a.s.	Krajná 10, 821 04 Bratislava	44387598
29200113	1/106-212/2019	vykonanie servisu, údržby a oprav VT	1499,17	1 799,00		4532004281	29.11.2019	TOP SERVIS IT, a.s.	Krajná 10, 821 04 Bratislava	44387598
2019095	1/106-60/2019	krátkodobý intenzívny kurz AJ (10 vyuč. hod.)	160,00	160,00		4532004131	13.12.2019	Akadémia Komenského, o.z	Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín	42139716
9001276234	1/106-236/2019	poštové služby za november 2019	34,82	35,80	ÚOŠKŠOK-1/12-4		13.12.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124

[illegible]

[illegible]

|

|

|

|

|

|

1

2



|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|



|

|

|



|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

2

3

|

|

|

|